



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

# Brochure Compliance

**Pour les Partenaires d'Affaire  
de Fresenius Medical Care**



# Contexte

Fresenius Medical Care (ci-après également dénommée « FME ») s'engage à agir de manière éthique et à se conformer à l'ensemble des lois, réglementations et codes du secteur applicables. Fresenius Medical Care exige le même engagement de la part de ses Partenaires commerciaux. L'expression « Partenaire commercial » désigne toute personne ou organisation avec laquelle Fresenius Medical Care interagit et qui n'est pas une filiale, un responsable, un directeur ou un employé de Fresenius Medical Care.

Nos Partenaires commerciaux jouent un rôle essentiel dans notre succès, mais ces relations ne sont pas sans risque pour Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care et ses filiales peuvent, avec les Partenaires commerciaux, être tenues pour responsables des actions de leurs Partenaires commerciaux. Pour atténuer ce risque, Fresenius Medical Care place l'intégrité au cœur de ses relations avec ses Partenaires commerciaux. Fresenius Medical Care requiert également qu'une conduite éthique constitue la référence pour toutes les actions entreprises par un Partenaire commercial au nom de Fresenius Medical Care ou en lien avec ses activités.

Cette brochure fournit des informations sur les attentes de Fresenius Medical Care en matière de pratiques commerciales éthiques afin d'entretenir une relation fructueuse avec ses Partenaires commerciaux.



## Notre Vision

*Fresenius Medical Care, leader mondial des services et produits de dialyse, dispose de dizaines d'années d'expérience en dialyse et en recherche innovante. Grâce à nos technologies et nos concepts de traitement innovateurs, les patients atteints de maladie rénale peuvent désormais aborder l'avenir plus sereinement. Nous leur donnons un avenir qui leur offre la meilleure qualité de vie possible.*

## Notre Mission

*Fresenius Medical Care atteint des standards de qualité cliniques et technologiques optimales et durables en matière de soins aux patients grâce à son engagement à développer des produits et des traitements innovants. La position unique de Fresenius Medical Care s'appuie sur de nombreuses années d'expérience et d'innovation continue. Par conséquent, notre effort de recherche et de développement vise à maintenir une avance technologique et clinique nécessaire à la création de produits novateurs et de thérapies améliorées.*

# Un engagement conjoint

Chez Fresenius Medical Care, nous nous efforçons chaque jour d'améliorer la vie de nos patients dans le monde entier grâce à des produits et des services de qualité supérieure. Nos patients, clients, créanciers, investisseurs et organismes de réglementation s'attendent à ce que nos activités soient menées avec intégrité et en conformité avec toutes les lois et réglementations et tous les codes du secteur applicables. Notre pérennité et notre réputation dépendent de notre engagement à agir en conséquence.

Notre activité est fortement réglementée et soumise à divers codes sectoriels, lois et réglementations complexes. Nous nous engageons à développer notre activité conformément à ces normes et nous attendons la même chose de vous, nos Partenaires commerciaux. Nous attendons de vous que vous adhérez au contrat qui nous lie, et que vous suiviez les principes détaillés dans cette brochure, le Code de conduite de déontologie et de pratique professionnelle de Fresenius Medical Care (le « Code »), le code international de déontologie des fournisseurs (le « Code Fournisseurs ») ainsi que les directives de Fresenius Medical Care et les politiques qui s'appliquent à votre société. Le non-respect de cette consigne pourrait vous exposer, vous et Fresenius Medical Care, ainsi que les personnes impliquées dans des conduites répréhensibles, à des amendes, à la perte de licences ou permis ou à d'autres sanctions graves et pertes d'opportunités commerciales. Chez Fresenius Medical Care, nous prenons la Compliance au sérieux et nous insistons pour que nos Partenaires commerciaux fassent de même.

Le travail quotidien des employés de Fresenius Medical Care est régi par son Code, ses politiques et ses directives. Fresenius Medical Care n'exige pas de ses Partenaires commerciaux qu'ils suivent la lettre de son Code, de ses

politiques ou de ses directives, mais elle attend d'eux qu'ils respectent les principes de bonne éthique professionnelle énoncés dans ces documents en plus de l'ensemble des lois, réglementations et codes du secteur applicables. Nous sommes dédiés à la conduite de nos affaires et à leur développement en toute légalité et de manière éthique, en cohérence avec nos valeurs globales et les normes internationales applicables en matière de droits de l'homme, car nous pensons que c'est la bonne attitude à adopter. En agissant avec intégrité, nous gagnons la confiance de nos parties prenantes, notamment de nos patients, de nos clients, des professionnels de santé, des organismes de réglementation et de nos Partenaires commerciaux. La confiance est le principal moteur de notre réussite. La confiance mutuelle et le respect des normes applicables sont des éléments indispensables à une relation fructueuse entre Fresenius Medical Care et ses Partenaires commerciaux. Notre succès, celui de Fresenius Medical Care et de nos Partenaires commerciaux, dépend de la réalisation de nos objectifs commerciaux et de la manière dont nous les atteignons. En adhérant aux normes éthiques les plus strictes, nous pouvons rehausser le niveau des standards de notre industrie et de nos performances.

Veillez lire attentivement cette brochure. Vous pouvez également l'utiliser comme ressource si vous avez des questions. Si cette brochure ne fournit pas les informations que vous recherchez, n'hésitez pas à contacter votre contact commercial Fresenius Medical Care ou votre responsable local de la Compliance. Vous avez aussi la possibilité de soumettre votre demande sur le site Web de Fresenius Medical Care, [www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com), où vous trouverez également de plus amples informations sur la Compliance chez Fresenius Medical Care.

BROCHURE COMPLIANCE	
<b>2</b>	<b>Contexte</b>
<b>3</b>	<b>Notre vision, notre mission</b>
MESSAGE DU MANAGEMENT	
<b>4</b>	<b>Un engagement conjoint</b>
<b>6</b>	INTRODUCTON
SECTION 1	
<b>7</b>	<b>Nos attentes, vos responsabilités</b>
<b>8</b>	<b>Pourquoi nous vous demandons de faire de la Compliance une priorité ?</b>
SECTION 2	
<b>9</b>	<b>Notre propre histoire de corruption</b>
<b>10</b>	<b>Lois internationales de lutte contre la corruption et conflits d'intérêts</b>
SECTION 3	
<b>15</b>	<b>Tiers en position d'influence</b>
SECTION 4	
<b>18</b>	<b>Frais de déplacement et d'hébergement</b>
SECTION 5	
<b>19</b>	<b>Cadeaux d'affaires, repas et divertissements</b>
SECTION 6	
<b>21</b>	<b>Clients, publicité et Promotion</b>
SECTION 7	
<b>22</b>	<b>Livres et Registres</b>
SECTION 8	
<b>23</b>	<b>Droits de l'Homme et Durabilité Environnementale</b>
SECTION 9	
<b>28</b>	<b>Relations d'affaires à plusieurs niveaux</b>
SECTION 10	
<b>29</b>	<b>Signalement de violations potentielles</b>
SECTION 11	
<b>30</b>	<b>Récapitulatif</b>
SECTION 12	
<b>31</b>	<b>Dispositifs de sécurité de Fresenius Medical Care</b>

# Introduction

*Fresenius Medical Care a établi un solide programme de Compliance. Nous sommes fiers de partager certains éléments de notre programme avec nos Partenaires commerciaux afin de les aider à respecter leurs obligations juridiques, réglementaires et éthiques. Bien que le respect des lois, réglementations et codes du secteur applicables soit la responsabilité de chacun, vous avez, en votre qualité de Partenaires commerciaux de Fresenius Medical Care, le devoir particulier d'appliquer ces normes afin d'éviter d'exposer inutilement votre activité ainsi que Fresenius Medical Care à des risques ou à des responsabilités substantielles.*

*Fresenius Medical Care prend cet engagement très au sérieux. Votre engagement continu dépend du respect des lois, réglementations et codes du secteur applicables, ainsi que du respect des principes du Code, des directives et des politiques de Fresenius Medical Care qui vous sont fournis.*



**Pour aider nos Partenaires commerciaux à répondre à nos attentes, Fresenius Medical Care met à disposition un certain nombre de ressources :**

- ➔ Directives et politiques relatives à une bonne conduite professionnelle
- ➔ Formation sur la Compliance aux principes de bonne conduite
- ➔ Canaux pour soulever les questions de conformité de manière confidentielle
- ➔ Audits visant à vérifier le respect de ces normes

# Nos attentes et vos responsabilités



## Il vous incombe :

- 1 D'agir avec **intégrité** pour protéger votre réputation et la nôtre.
- 2 De lire, comprendre et vous conformer aux **principes du Code**, du Code Fournisseur, aux directives et les politiques de Fresenius Medical Care que nous fournissons, ainsi que la lettre et l'esprit de toutes les obligations légales et réglementaires et code du secteur qui s'appliquent à vous.
- 3 **De poser des questions** lorsque vous ne savez pas comment aborder une situation qui peut impliquer une loi, une réglementation, un code du secteur ou un comportement décrit dans le Code, le Code fournisseur ou dans cette brochure. Fresenius Medical Care vous encourage à **adresser vos questions à votre contact commercial Fresenius Medical Care**, à nos responsables Ethiques et Conformité ou la Compliance Officers, or the Compliance Action Line de Fresenius Medical Care.
- 4 **De signaler** toute **violation** présumée ou avérée de la loi, des réglementations, des codes du secteur ou du Code, des directives ou des politiques de Fresenius Medical Care. Pour cela, vous pouvez contacter votre contact commercial ou le responsable local de la Compliance chez Fresenius Medical Care, ou contacter la Compliance Action Line.
- 5 **De coopérer dans le cadre des enquêtes** et procédures d'audit/de surveillance qui évaluent votre respect des normes applicables, y compris celles convenues dans votre contrat, et mettre en œuvre des **mesures correctives**.



## Pourquoi nous vous demandons de faire de la Compliance une priorité ?

Parce que c'est dans **NOTRE** intérêt : **en tant que société**, nous ne pouvons pas nous permettre d'être associés à des pratiques commerciales contraires à l'éthique ou illégales. Nous devons donc savoir avec qui nous travaillons et être certains que nos partenaires sont également engagés à avoir une conduite professionnelle irréprochable.

Parce que c'est dans **VOTRE** intérêt : **parce que vous êtes notre Partenaire commercial**, vous devez avoir conscience des pièges potentiels. vous devez avoir conscience des pièges potentiels. Votre engagement en matière de Compliance est essentiel pour une relation fructueuse avec nous (et avec d'autres entreprises). En tant qu'entreprise, vous et vos employés pouvez-vous exposer à des risques

potentiels, y compris à des poursuites et à des conséquences négatives pour vous ou votre activité, si vous ne prenez pas activement des mesures pour éviter une conduite inappropriée.

Parce que **NOUS Y AVONS TOUS** un intérêt vital : En tant qu'entreprises citoyennes du monde, nous avons la responsabilité de contribuer à une société sans corruption, ou les droits de l'Homme sont respectés et ou l'Environnement est préservé.

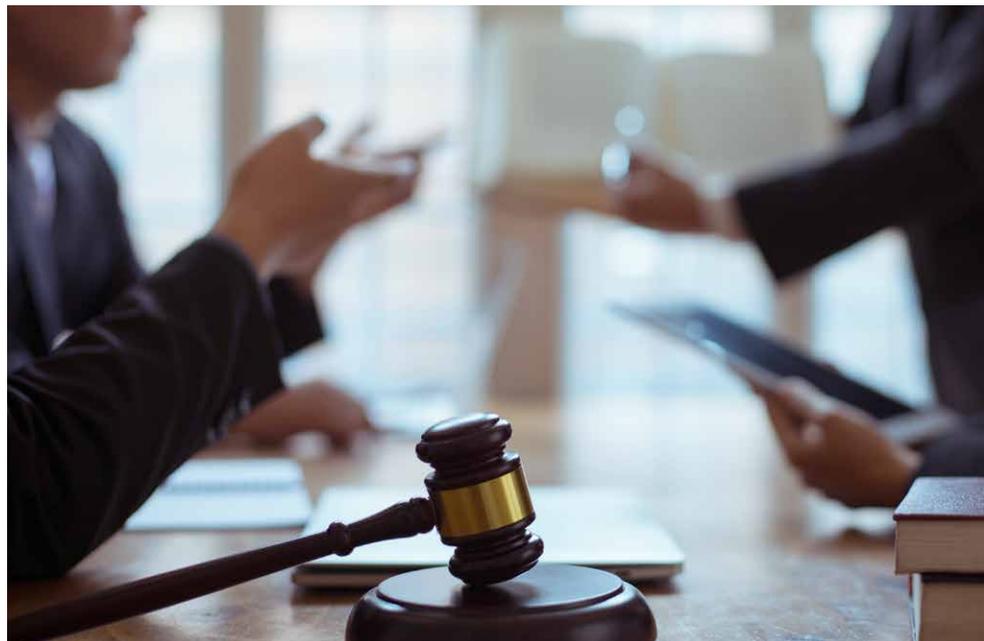
En outre, il ne suffit pas de réprover une conduite illégale ou contraire à l'éthique.

Nous nous imposons, et nous imposons à nos partenaires, de prévenir et détecter une telle conduite, et d'y répondre avec une tolérance zéro.

## Notre histoire de corruption

En 2019, une enquête de plusieurs années sur des incidents survenus entre 2007 et 2016 a révélé que Fresenius Medical Care avait effectué des paiements indus à des responsables de la santé publique dans au moins 17 pays à travers plusieurs schémas, notamment des contrats de services de conseil fictifs, la falsification de documents et le versement de pots-de-vin via un réseau d'intermédiaires. En conséquence, Fresenius Medical Care a conclu un accord avec le ministère de la Justice des États-Unis et la Commission de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) des États-Unis. Fresenius Medical Care a accepté de payer une amende de 231 millions de dollars et a conclu un accord de surveillance.

Nous avons conclu cet épisode de surveillance avec succès en 2023, en mettant en place au sein de Fresenius Medical Care une culture de conformité nouvelle et robuste, et en redéfinissant durablement notre programme Compliance ainsi que les processus et contrôles qui y sont liés. Nous sommes fiers de nos accomplissements et fiers de considérer que notre prospérité future sera fondée sur une solide base éthique sous-jacent à la conduite de nos affaires. Fresenius Medical Care croit fermement qu'il est dans l'intérêt de tous de maintenir un environnement commercial éthique, sain et transparent, où les meilleurs produits, services et prix prévalent.





## Lois internationales de lutte contre la corruption et conflits d'intérêts

*Dans cette section, nous abordons deux types de conduites inappropriées qui sont souvent liées : la corruption/traffik d'influence et les conflits d'intérêts.*

# A. Lutte contre la corruption et le trafic d'influence

## QU'EST-CE QUE LA CORRUPTION ?

**L'utilisation abusive d'un pouvoir ou d'une fonction en contrepartie d'un avantage personnel.**

**Cela inclut les activités suivantes :**

- \_ Soudoyer les autorités pour gagner un appel d'offres
- \_ Recevoir des commissions occultes suite à des recommandations ou à la vente de produits, etc.

Fresenius Medical Care ne tolère aucune forme de corruption, qu'il s'agisse d'un professionnel de la santé, d'un fonctionnaire du gouvernement, d'une partie privée ou de l'achat ou de la vente de biens ou de services par Fresenius Medical Care. Notre succès dans les affaires ne peut résulter que du prix, de la qualité et du service. only be achieved on the basis of price, quality, and service.

**En tant que multinationale, Fresenius Medical Care doit se conformer aux lois de lutte contre la corruption de nombreuses juridictions, notamment :**

- \_ La loi U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- \_ La loi U.K. Bribery Act (UKBA)
- \_ Le Code pénal allemand
- \_ Les lois de lutte contre la corruption de chaque pays dans lequel nous opérons



### Attentes de Fresenius Medical Care

Tous nos Partenaires commerciaux doivent respecter la lettre et l'esprit de l'ensemble des lois, réglementations et codes du secteur applicables. Cette brochure indique que le non-respect de cette consigne par nos Partenaires commerciaux peut engager la responsabilité de Fresenius Medical Care. Par exemple, Fresenius Medical Care peut être tenue responsable en vertu Foreign Corruption Practice Act américain (FCPA) pour les paiements indus que nos Partenaires commerciaux font dans le cadre des activités de Fresenius Medical Care. Nous ne maintiendrons aucune relation avec les Partenaires commerciaux engagés dans des pratiques illégales ou contraires à l'éthique.

## ÉLÉMENTS CLÉS DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

**Les lois de lutte contre la corruption interdisent :**

- \_ D'offrir, de promettre, d'autoriser ou de donner quelque chose de valeur (y compris tout bien, service ou autre, que ce soit sous la forme d'une faveur ou d'un avantage personnel ou autre) à une personne (fonctionnaire du gouvernement, professionnel de santé, ou membres de leur famille, etc.), directement ou indirectement, par l'intermédiaire de nos Partenaires commerciaux, afin d'obtenir un avantage indu ou d'obtenir ou de conserver des avantages commerciaux.
- \_ De demander ou d'accepter de recevoir quelque chose de valeur personnellement ou pour toute autre personne ou entité afin d'obtenir un avantage indu ou d'influencer une décision commerciale.

**Qu'est-ce qu'un pot-de-vin ?**

Toute chose de valeur offert, promise ou fourni à, ou reçu de, qui que ce soit afin d'influencer de manière inappropriée une décision ou de fournir une récompense pour un comportement passé inapproprié.

Les pots-de-vin peuvent inclure :

- \_ Des espèces et quasi-espèces
- \_ Des cadeaux (en espèces ou en nature)
- \_ Des repas, divertissements, parrainages d'événements
- \_ Des frais de déplacement, etc.

## EXEMPLES DE CAS

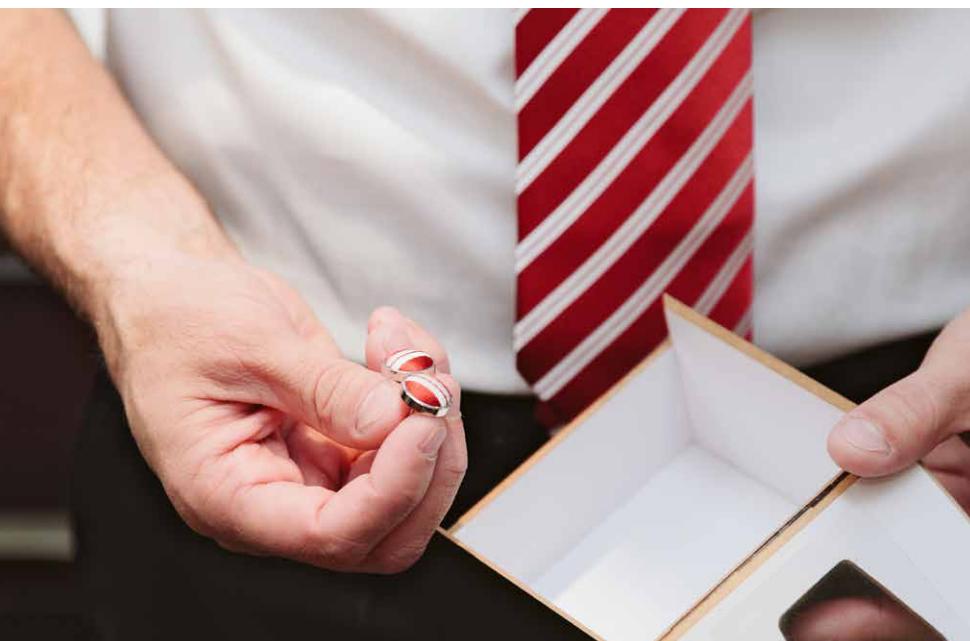
**Q :** Je suis un agent commercial indépendant et je m'efforce d'aider Fresenius Medical Care à atteindre des objectifs de vente. Le ministre de la Santé de mon pays a une fille qui se marie dans quelques mois. Si je parviens le mariage de sa fille dans ma villa près de la plage, je peux conclure une grande affaire avec le ministère pour l'installation de nouvelles machines de dialyse de Fresenius Medical Care dans tous les hôpitaux publics du pays. Cela est-il permis si je ne facture pas les coûts à Fresenius Medical Care ?

**R :** Non. Cela serait considéré comme une influence inappropriée par toutes les normes applicables. Fresenius Medical Care attend de ses partenaires commerciaux qu'ils s'abstiennent d'une telle conduite, qu'elle en assume ou non les coûts finalement.

**Q :** Je travaille pour un distributeur de produits Fresenius Medical Care. Le directeur d'une clinique de néphrologie de notre région a admiré mes boutons de manchettes lors de nos récentes négociations ; ils étaient coûteux, mais je les porte depuis un an ou deux.

Encouragé par mon superviseur, je songe à les lui donner en signe d'appréciation de notre future relation commerciale.

**R :** Peu importe ce que dit votre superviseur. Fresenius Medical Care attend de vous que vous vous absteniez de donner tout cadeau de valeur qui pourrait être raisonnablement associé à Fresenius Medical Care. Il est d'autant plus important de s'abstenir de donner ce cadeau si vous pensez qu'il pourrait avoir une influence sur la relation commerciale ou s'il est (même implicitement) sollicité par le destinataire.



## B. Conflits d'intérêts

Les conflits d'intérêts sont distincts des pots-de-vin et de la corruption, mais ils sont souvent liés à cette dernière. L'existence de corruption ou de pots-de-vin implique souvent des relations personnelles (non divulguées), et inversement.

Un conflit d'intérêts se produit lorsque des intérêts personnels influencent, peuvent influencer ou peuvent être perçus comme influençant le jugement ou la prise de décision commerciale de quelqu'un. De telles situations doivent être évitées.

### QUELS SONT LES CAS COURANTS DE CONFLITS D'INTÉRÊTS ?

#### Voici quelques exemples de conflits d'intérêts :

- Relations personnelles non déclarées avec un employé de Fresenius Medical Care ou d'un client qui pourrait influencer la façon dont vous ou l'employé accomplissez votre/son travail.
- Recommander un de vos proches pour un poste chez Fresenius Medical Care et tirer parti de votre position commerciale pour vous assurer que ce proche obtiendra le poste.
- Siéger au conseil d'administration ou au conseil consultatif d'un concurrent ou client de Fresenius Medical Care et utiliser les informations dont vous disposez en tant que Partenaire commercial au bénéfice de ce concurrent.
- Travailler pour un client de Fresenius Medical Care tout en soutenant activement les ventes à ce client au profit de Fresenius Medical Care.
- Être employé par Fresenius Medical Care en plus d'être un client de Fresenius Medical Care ou un intermédiaire commercial et utiliser de façon inappropriée les informations internes au détriment de Fresenius Medical Care et à l'avantage de votre position en tant que client/intermédiaire commercial

### COMMENT DOIS-JE GÉRER LES CONFLITS D'INTÉRÊTS ?

La transparence est un élément clé. Les cas potentiels et avérés de conflits d'intérêts doivent être divulgués à Fresenius Medical Care. Nous évaluerons si les relations peuvent exister en parallèle et si des contrôles ou des dispositifs de sécurité doivent être appliqués pour veiller à ce que des décisions commerciales équitables et impartiales soient prises. Veuillez contacter votre contact commercial ou votre responsable local de la Compliance chez Fresenius Medical Care.

## EXEMPLES DE CAS

**Q :** Je vais faire de la randonnée avec mon contact principal chez Fresenius Medical Care tous les week-ends. Est-ce un problème ?

**R :** Cela peut être un problème si vous et votre contact n'avez pas divulgué votre relation personnelle à vos superviseurs respectifs et suivi leurs conseils. Votre employeur peut appliquer des processus spécifiques relatifs aux conflits d'intérêts qu'il convient de suivre. En principe, vous devez tenir des registres de vos divulgations et des réponses de vos superviseurs afin de minimiser l'apparence selon laquelle vous souhaitez maintenir cette relation secrète à l'avenir.

**Q :** J'ai un ami qui dirige une compagnie de transport locale dans les environs, qui m'a récemment demandé si je pouvais l'aider à établir un contact commercial avec Fresenius Medical Care. Que dois-je lui dire ?

**R :** Vous pouvez le présenter à votre contact commercial chez Fresenius Medical Care. Toutefois, Fresenius Medical Care s'attend à ce que vous divulguiez votre relation personnelle et professionnelle avec votre ami et sa société.

**Q :** Je vends des produits Fresenius Medical Care depuis 10 ans. Mon fils est à la recherche d'un stage. En raison de la longue relation que j'entretiens avec Fresenius Medical Care, j'aimerais demander au directeur commercial Fresenius Medical Care d'embaucher mon fils comme stagiaire. Puis-je envoyer le curriculum vitae de mon fils ?

**A :** Chez Fresenius Medical Care, le processus de recrutement est géré uniquement par le service des ressources humaines. Fresenius Medical Care a des processus internes d'embauche stricts et les sélections seront effectuées conformément aux processus. Tous les candidats postulent, sans aucune préférence.

**Q :** J'organise un événement hors site afin de promouvoir les produits Fresenius Medical Care et, pour cela, je dois faire appel à un traiteur que Fresenius Medical Care paiera. Comme mon frère possède un restaurant, je peux faire de cet événement une situation bénéfique pour tous puisque Fresenius Medical Care bénéficierait d'une remise alors que mon frère développerait son activité. Est-ce un problème ?

**R :** Avant d'engager le restaurant de votre frère en tant que fournisseur, Fresenius Medical Care s'attend à ce que vous divulguiez cette relation à Fresenius Medical Care pour vérifier que cette activité n'entre pas en conflit avec le meilleur intérêt de la société. Fresenius Medical Care examinera la situation et déterminera la meilleure façon de gérer ce conflit d'intérêts potentiel.

**Q :** Je suis un consultant indépendant en gestion de cliniques et je conseille Fresenius Medical Care sur un programme d'efficacité pour les cliniques. Je possède une autre société qui distribue les produits Fresenius Medical Care et les produits d'autres fabricants de dispositifs médicaux. Je suis assez proche de mon contact chez Fresenius Medical Care, qui m'a assuré que cela ne posait aucun problème à Fresenius Medical Care. Est-il acceptable de continuer à travailler avec Fresenius Medical Care ?

**R :** Cela peut potentiellement constituer un conflit d'intérêts. Fresenius Medical Care attend de vous que vous clarifiiez cette situation avec le superviseur de votre ami chez Fresenius Medical Care, afin que nous puissions prendre une décision impartiale. Fresenius Medical Care peut suggérer des pistes pour dénouer les relations interdépendantes.



## Tiers en position d'influence

Éviter la corruption et les conflits d'intérêts commence par être attentifs à nos relations et à notre approche envers les individus et les organismes qui pourraient influencer notre société. Ceux qui ont le pouvoir de prendre ou d'influencer une décision relative à une affaire attribuée à Fresenius Medical Care ou à ses Partenaires commerciaux, par exemple, ne doivent pas être indûment influencés ou « convaincus » d'agir. Les arguments en faveur de Fresenius Medical Care et de nos Partenaires commerciaux doivent être fondés sur des conditions équitables, les prix du marché, la qualité des services et des produits, et ne doivent découler de rien d'autre que d'une relation commerciale éthique. Il convient de veiller à ce que les décisions soient prises sans partialité en faveur de Fresenius Medical Care ou de nos partenaires commerciaux.

Une attention particulière doit être de mise lorsque nous interagissons avec des fonctionnaires et des professionnels de santé. Les professionnels de santé ont fréquemment la qualité de fonctionnaires, en particulier s'ils travaillent dans des hôpitaux publics. De nombreuses normes imposent des sanctions plus sévères lorsque les fonctionnaires font l'objet de propositions illégales de la part de sociétés. En outre, le seuil déterminant de ce qui est admissible d'offrir à un fonctionnaire peut être beaucoup plus bas que celui appliqué à un non-fonctionnaire.

La section suivante définit certains des termes clés, suivis de conseils sur la manière dont les relations avec des parties influentes doivent être gérées.

**Agent Public :**

Un agent public est une personne, qu'elle soit élue, nommée ou employée dans la fonction publique, agissant au nom d'un gouvernement local, régional, fédéral ou national (comme les fonctionnaires ou administrateurs de la santé, des douanes, de la fiscalité), ainsi que (i) les personnes agissant au nom d'une société appartenant à l'État ou contrôlée par l'État (comme les médecins et le personnel des hôpitaux publics ou des universités), (ii) les personnes qui représentent des partis politiques ou qui sont candidates à des fonctions politiques, et (iii) les personnes agissant au nom d'organisations internationales publiques (comme l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale ou l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)).

**Professionnel de Santé :**

Toute personne membre d'une profession médicale, dentaire, pharmaceutique ou de soins infirmiers ET qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, peut prescrire, acheter, fournir, recommander ou administrer un dispositif médical ou un médicament. Aux fins de cette définition, le terme « professionnels de santé » inclut : (i) tout fonctionnaire ou employé d'un gouvernement, d'un organisme ou d'une autre organisation (que ce soit dans le secteur public ou privé) qui peut prescrire, acheter, fournir, recommander ou administrer des dispositifs médicaux ou des médicaments et (ii) tout employé de Fresenius Medical Care dont la profession principale est celle d'un professionnel de santé en exercice, mais à l'exclusion de (a) tous les autres employés de Fresenius Medical Care et (b) des grossistes ou distributeurs de dispositifs médicaux ou de médicaments.

**Source Potentielle de Référencement :**

Une source potentielle de référencement est une personne ou une entité en mesure d'orienter des patients vers Fresenius Medical Care ou d'apporter des affaires à Fresenius Medical Care. Les médecins, les membres de la famille immédiate des médecins, les assistants médicaux, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les établissements de soins infirmiers qualifiés, les hôpitaux de réadaptation et le personnel ou les administrateurs des hôpitaux en sont des exemples.

## EXEMPLES DE CAS

**Q :** J'ai rencontré le directeur du département de néphrologie d'un hôpital public pour présenter l'utilisation et l'importance des produits Fresenius Medical Care. Il m'a demandé de le parrainer en tant que délégué à une conférence des associations en néphrologie.

**R :** Fresenius Medical Care s'attend à ce que vous lui expliquiez que vous ne cautionnez pas de telles demandes, car un parrainage direct n'est pas en ligne avec les normes de Compliance attendues dans le secteur des dispositifs médicaux.

**Q :** Puis-je proposer de vendre des produits Fresenius Medical Care à un professionnel de santé à un prix inférieur de 5 % à la juste valeur marchande afin de conserver sa clientèle ?

**R :** Les produits Fresenius Medical Care doivent être vendus à une juste valeur marchande et en accord avec un calcul permettant la détermination du prix de manière appropriée. Les remises ne doivent pas être utilisées comme une incitation induite à développer des relations futures.

**Q :** Je possède mon propre cabinet-conseil, par le biais duquel je suis engagé par Fresenius Medical Care pour fournir des conseils sur la stratégie de vente. Je travaille aussi au service d'approvisionnement d'un distributeur d'équipements néphrologiques. Cependant, je n'achète ni ne vends de produits Fresenius Medical Care en cette qualité.

**Dois-je en parler à qui que ce soit ?**

**R :** Fresenius Medical Care s'attend à ce que vous rendiez cet engagement transparent auprès de votre superviseur chez ce distributeur ET de votre contact commercial chez Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care peut souhaiter apporter des changements dans son organisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts potentiels ou avérés.

## CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES

Lorsque vous interagissez avec une personne en mesure d'influencer les activités de Fresenius Medical Care, les principes suivants s'appliquent :

- Il doit exister une activité authentique et documentée pour le produit ou le service proposé que les Partenaires commerciaux envisagent de fournir.
- Un engagement ne doit pas correspondre à une incitation ou à une récompense induite pour une transaction commerciale passée, actuelle ou future de Fresenius Medical Care.
- Tout Partenaire commercial engagé pour développer les activités de Fresenius Medical Care doit posséder l'expérience, l'expertise et les ressources pour fournir les services nécessaires de manière appropriée, précise et opportune.
- Aucun engagement commercial ne peut être conclu avec des conjoints, des membres de la famille immédiate (parents, frères et sœurs, enfants ou beaux-parents) ou des associés proches dans le but de les influencer ou de les récompenser indirectement pour leur action.
- Les biens ou services doivent toujours être fournis ou obtenus à la juste valeur marchande et la décision doit être fondée sur la qualité et le prix.



**Dans quelles circonstances pouvez-vous être en contact avec des Partenaires commerciaux en mesure d'exercer une influence ?**

Les Partenaires commerciaux mentionnés ci-dessus peuvent être vos partenaires contractuels pour des services ou l'achat de biens (directement ou indirectement), ou ils peuvent être vos sous-traitants.

# Frais de déplacement et d'hébergement

Les frais de déplacement et d'hébergement sont les coûts associés au transport, à l'hébergement et/ou à l'obtention des visas requis pour mener des activités professionnelles en dehors du lieu professionnel habituel du voyageur.



## CONSIDERATIONS PRINCIPALES

En matière de déplacement et d'hébergement, les principes suivants s'appliquent :

- Les frais de déplacement et d'hébergement doivent être liés à un objectif professionnel légitime et être fournis conformément aux lois, réglementations et codes du secteur locaux applicables.
- Le remboursement ne peut être accordé que pour les frais de déplacement et d'hébergement d'une valeur raisonnable (par exemple, pas d'hébergement de luxe) et qui sont appropriés aux fins professionnelles.
- Les frais de déplacement et d'hébergement ne doivent pas être offerts ou payés dans l'intention d'obtenir ou de récompenser un avantage ou un profit commercial indu.
- Le paiement de toute dépense, y compris des frais de déplacement et d'hébergement, pour un conjoint, un membre de la famille ou un invité d'un Partenaire commercial n'est pas autorisé.
- Les voyages aériens fournis aux Partenaires commerciaux doivent être réservés en classe économique.
- Les frais de déplacement et d'hébergement des personnes en mesure d'exercer une influence doivent faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance.
- Les frais de déplacement et d'hébergement engagés doivent être entièrement et précisément consignés dans vos comptes, livres et registres.

# Cadeaux d'affaires, repas et divertissements

Les cadeaux d'affaires et d'hospitalité, tels que les repas et les divertissements pour les fonctionnaires, jouent souvent un rôle important dans les affaires de corruption et de versement de pots-de-vin. Les repas, divertissements et cadeaux de luxe offerts à des clients, décisionnaires ou Partenaires commerciaux importants, destinés à les « motiver » à décider en faveur d'une proposition ou d'un projet donné, ou pour les récompenser d'une décision passée, sont monnaie courante dans les affaires de corruption et de versement de pots-de-vin.

Il est donc essentiel que tous les cadeaux, repas ou divertissements soient fournis conformément aux lois, réglementations et codes du secteur applicables. Fresenius Medical Care encourage ses Partenaires commerciaux à éviter de donner même l'apparence d'une conduite inappropriée. Posez-vous les questions suivantes : quelle impression le cadeau, le repas ou le divertissement crée-t-il dans l'esprit d'un spectateur neutre ?



## Cadeaux

Les cadeaux comprennent tout élément de valeur monétaire ou non monétaire fourni comme signe d'appréciation. Les cadeaux NE comprennent PAS les promotions, les dons ou les parrainages, qui sont traités dans d'autres politiques de Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care vous renseignera sur les principes de ces politiques si vous vous engagez dans de telles pratiques dans le cadre des activités de Fresenius Medical Care.



## Repas

Les repas font référence à toutes les dépenses liées à la nourriture ou aux boissons.



## Divertissement

Le divertissement fait référence à tout événement culturel, social, sportif, récréatif ou de loisir.



## Marques d'hospitalité

Les marques d'hospitalité comprennent le paiement ou la fourniture de repas et de divertissements. L'hospitalité ne comprend PAS les voyages ou l'hébergement, qui sont traités à la section 4.

## CONSIDÉRATIONS PRINCIPALES

- Vous ne devez pas donner, offrir ou accepter de cadeau ou de marque d'hospitalité dans l'intention d'obtenir un avantage ou un profit commercial indu.
- Il convient de veiller à ce que la fourniture ou la réception d'un cadeau ou d'une marque d'hospitalité ne soit pas interprétée comme un pot-de-vin.
- Les cadeaux et marques d'hospitalité doivent être offerts ou acceptés de manière claire et transparente et non par le biais d'intermédiaires.
- Les cadeaux en espèces ou quasi-espèces (tels que des cartes-cadeaux, chèques ou bons d'achat) ne doivent jamais être offerts, donnés ou acceptés.
- Les cadeaux et marques d'hospitalité ne doivent pas être offerts aux conjoints, à la famille ou aux amis de qui que ce soit, à moins que les bénéficiaires n'aient, à titre indépendant, une raison professionnelle légitime de les recevoir.
- S'ils sont offerts, les repas doivent être modestes et appropriés à la circonstance.
- Les lieux doivent être sélectionnés afin d'être appropriés pour des réunions d'affaires.
- Nous demandons à nos Partenaires commerciaux à interdire les divertissements liés aux relations avec FME, quelle que soit leur valeur.
- Nous attendons de nos Partenaires commerciaux qu'ils enregistrent leurs recettes et leurs dépenses de manière appropriée dans leurs comptes, livres et registres.

## EXEMPLES DE CAS

### **Q : Sont les cadeaux acceptables et les cadeaux inacceptables ?**

**R :** La façon la plus sûre de recevoir un cadeau est de rester dans les limites d'un cadeau de valeur monétaire modeste et d'éviter de donner ou de recevoir des cadeaux lorsqu'ils pourraient être perçus comme ayant un but inapproprié. Normalement, cela permet les marques d'hospitalité conventionnelles, des marques d'appréciation peu fréquentes et de petits cadeaux non sollicités de nature promotionnelle qui portent un logo ou une publicité de la société. Les cadeaux ne devraient jamais avoir été sollicités. Fresenius Medical Care ne considère pas approprié de donner des cadeaux en espèces ou lorsque des décisions d'achat ou de réglementation sont en cours d'adoption.

### **Q : J'aimerais inviter à un dîner d'affaires un professionnel de santé qui est un principal leader d'opinion sur les produits/services de Fresenius Medical Care. Le professionnel de santé a demandé si son épouse pouvait se joindre au dîner. Le professionnel de santé adresse souvent la même demande à d'autres sociétés fournissant des dispositifs médicaux. Est-il permis d'accéder à sa requête ?**

**R :** Fresenius Medical Care espère que vous expliquerez au professionnel de santé que cela n'est pas autorisé en vertu des politiques de la société et que vous ne pouvez pas accéder à cette requête indépendamment de ce que font les autres sociétés.

### **Q : Suis-je autorisé à inviter un client à un repas d'affaires ?**

**R :** Les repas ne peuvent être offerts ou acceptés par les Partenaires commerciaux que s'ils sont associés à un but professionnel. Les repas doivent être modestes dans le sens où ils ne visent pas à influencer le ou les invités dans leur décision commerciale

et où ils sont appropriés compte tenu de la position du bénéficiaire et de la circonstance. Veuillez noter que la politique de la société ou, dans le cas de fonctionnaires, par exemple, la loi peut interdire toute invitation.

### **Q : Je voudrais offrir à un client deux billets pour le match d'ouverture de la Coupe du monde, car je ne peux pas y aller moi-même. Puis-je offrir ces billets ?**

**R :** Vous ne devez pas offrir les billets s'ils peuvent être raisonnablement associés aux activités de Fresenius Medical Care. Fresenius Medical Care considère des billets pour un match d'ouverture de la Coupe du monde comme un présent somptueux. Les invitations à des événements de divertissement ne peuvent être offertes à des tiers ou reçues de tiers que si le ou les personnes invitées les paient à la juste valeur marchande et n'ont pas un accès privilégié aux billets par l'intermédiaire de l'offrant.

### **Q : L'offre ou la réception de divertissements est-elle interdite ? Qu'en est-il des divertissements de faible valeur qui ne pourraient pas être considérés comme des pots-de-vin ?**

**R :** La corruption peut prendre de nombreuses formes, tant monétaires que non monétaires, et peut inclure n'importe quel élément de valeur. Le divertissement est généralement enclin à diluer la nature strictement professionnelle d'une réunion ou d'une rencontre. Dans certaines circonstances, même les divertissements de faible valeur peuvent donc être interprétés comme une incitation ou un pot-de-vin susceptible d'affecter votre capacité ou celle d'autres personnes à prendre une décision professionnelle. En outre, le divertissement ne doit pas être offert s'il n'est pas de bon goût et modeste. En tenant compte de tout cela, notre principe est d'éviter le divertissement à tous les niveaux.

# Clients, publicité et promotion

La manière dont Fresenius Medical Care mène ses activités et fait la promotion de ses produits et services est fortement réglementée. Fresenius Medical Care a développé des politiques spécifiques pour s'assurer que les pratiques commerciales, ainsi que les activités de marketing et de promotion, sont conformes aux lois, réglementations et codes du secteur applicables. Tous les documents promotionnels concernant les produits ou services de Fresenius Medical Care doivent être manipulés avec soin.

## **Lorsqu'ils discutent de nos produits et services, nous attendons de nos Partenaires commerciaux et de leurs employés, sociétés affiliées et sous-traitants qu'ils :**

- Soient toujours honnêtes et précis et qu'ils n'induisent pas en erreur dans la description des produits et des services.
- Fournissent une description juste et équilibrée des avantages et des risques.
- Fassent uniquement des déclarations qui sont étayées par des informations cliniques appropriées.
- S'assurent que toutes les déclarations promotionnelles sont conformes aux utilisations approuvées du produit ou autorisées par le gouvernement de leur pays, et que leur contenu et leur mode de diffusion respectent les lois, règles et réglementations applicables.
- Évitent les avantages qui pourraient être perçus comme une tentative de corruption ou d'influence.



### **Où puis-je obtenir des informations sur les produits de Fresenius Medical Care ?**

Vous pouvez consulter le site Web de Fresenius Medical Care ou joindre votre contact commercial chez Fresenius Medical Care ou votre équipe clinique.

# Comptes Livres et Registres

Tous les registres financiers liés à votre activité doivent refléter fidèlement et équitablement la nature et l'objectif réels de chaque transaction. Chaque transaction liée à Fresenius Medical Care doit être enregistrée de manière transparente et rapide dans les bons comptes. Nous attendons de vous que vous mainteniez des contrôles comptables internes afin de protéger l'intégrité de vos registres financiers et des comptes liés aux activités de Fresenius Medical Care.

Nous attendons de vous que vous conserviez tous les registres sous format papier et électronique conformément aux lois applicables sur la conservation des données et aux instructions de Fresenius Medical Care. Vous n'êtes pas autorisé à créer, présenter ou approuver tout registre erroné, trompeur ou inexact, que ce soit de manière générale ou en lien avec les activités de Fresenius Medical Care. Ces exigences s'appliquent même si vous pensez que d'autres comportements pourraient profiter à Fresenius Medical Care.



# Respect des Droits de l'Homme et Durabilité Environnementale

*Chez FME, nous respectons les droits de l'homme et les pratiques de travail équitables. Nous nous conformons aux lois applicables et sommes guidés par les principes décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies et les déclarations relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail (1998).*

## QUE SONT LES DROITS DE L'HOMME ?

### Les droits de l'homme sont

- Des droits fondamentaux et des libertés
- qui appartiennent à chaque être humain
- basés sur des principes universels globaux

### Par exemple

- Le droit à la santé physique et mentale
- Le droit à des conditions de travail justes et favorables
- Le droit à la libération de l'esclavage sous toutes ses formes
- L'absence de discrimination
- Le droit à un travail sûr et sain
- Le droit à un environnement sûr, propre et durable
- La Liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective
- L'absence de travail des enfants
- Le droit à l'eau
- Le droit à la vie privée
- Le droit à un salaire égal pour un travail égal

## QUE SIGNIFIE « RESPECTER LES DROITS DE L'HOMME » ?

En 2011, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ont été adoptés. Ils définissent la responsabilité des entreprises en matière de respect des droits de l'homme, ce qui signifie qu'elles doivent connaître leurs impacts sur les droits de l'homme et montrent comment elles traitent les impacts liés à leurs activités, produits ou services ou par le biais de leurs relations d'affaires. Elles exigent également des entreprises qu'elles participent dans la réparation des impacts sur les droits de l'homme qu'ils causent ou auxquels ils contribuent.

Depuis lors, plusieurs lois nationales ont été introduites pour obliger les entreprises à mettre en place des systèmes de gestion de l'information ainsi que des processus permettant d'évaluer et gérer en permanence les risques d'incidences négatives sur les droits des personnes potentiellement affectés par leur activité - ce que l'on appelle la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme.

## LES DUE DILIGENCE EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME SONT :

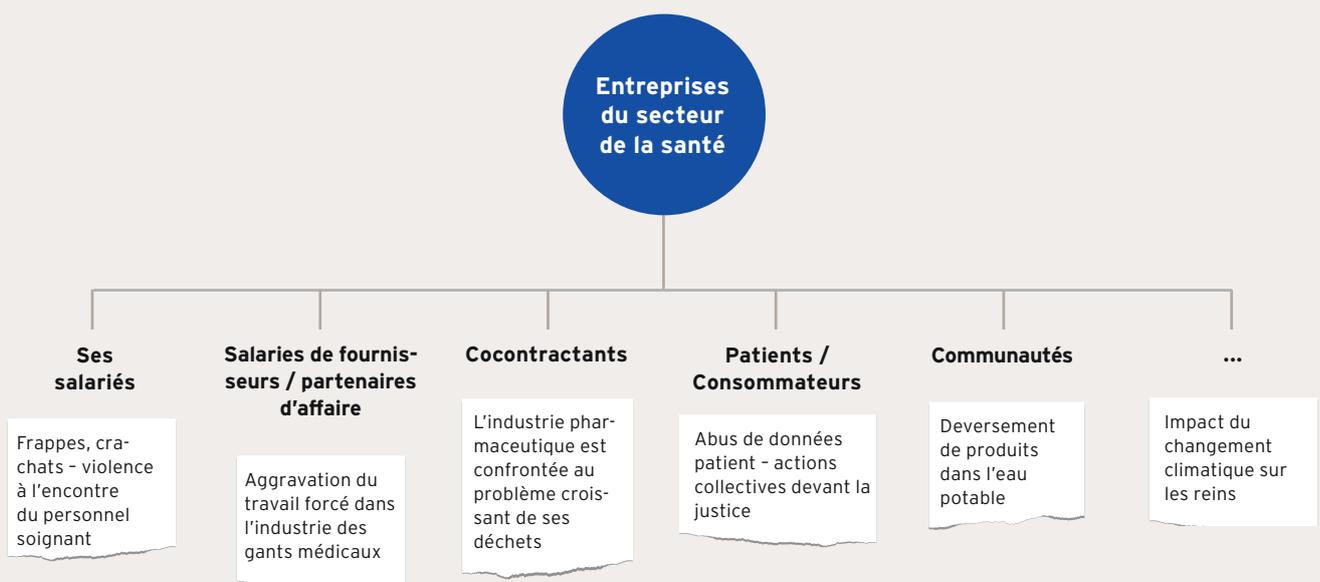
un processus qui permet aux entreprises de

- comprendre les effets négatifs (potentiels) d'une entreprise sur les droits de l'homme
- montrer qu'elles prennent des mesures appropriées pour prévenir, atténuer et prévenir les risques et y remédier

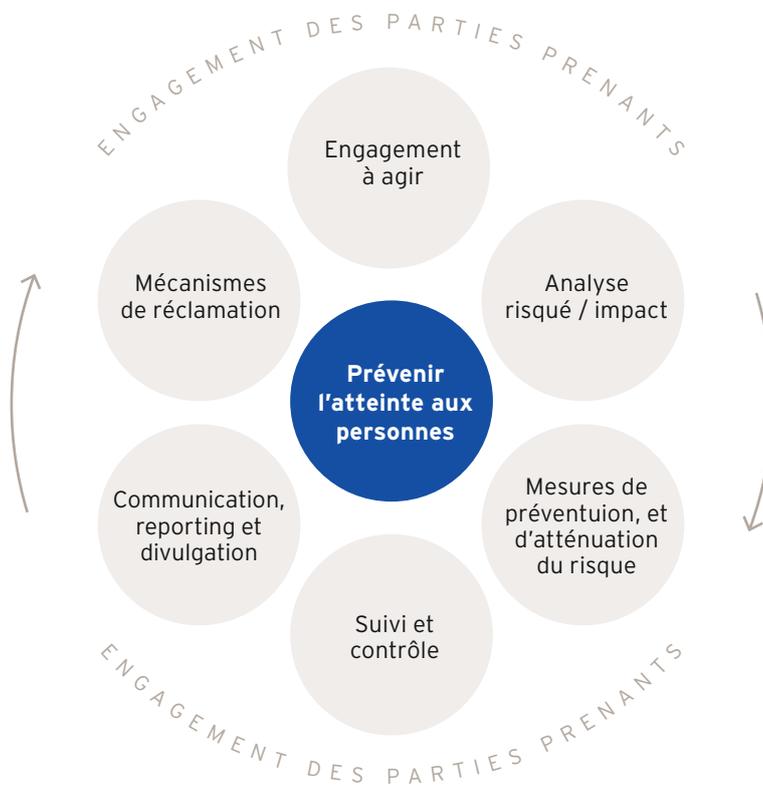
## QUELS POURRAIENT ÊTRE LES IMPACTS NÉGATIFS DES ENTREPRISES SUR LES DROITS DE L'HOMME DANS LE CONTEXTE DES AFFAIRES ?

Dans le contexte des affaires les droits de l'Homme appréhendent le rôle des entreprises dans la prévention, l'atténuation et la réparation des impacts de son activité sur les personnes.

### Exemples de titres récents dans le secteur de la santé :



## UNE DUE DILIGENCE CONTINUE EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME



FME est notamment tenue par la loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement (LkSG) de mettre en œuvre le devoir de diligence en matière de droits de l'Homme et d'évaluer régulièrement le risque d'impact sur les droits de l'Homme, les aspects environnementaux connexes et les conventions environnementales sélectionnées. En cas de risques identifiés, nous devons prendre des mesures de prévention, d'atténuation et de réparation appropriées en cas de violations au sein de nos propres opérations ou à l'égard de nos fournisseurs directs/partenaires commerciaux. En cas de connaissance avérée d'une violation en aval de notre chaîne d'approvisionnement, nous sommes tenus de prendre des mesures préventives et correctives.

## LKSG : Aperçu des exigences

### OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ AUX DROITS DE L'HOMME

- Prohibition du travail des enfants et du travail forcé/de toute forme d'esclavage conformément aux normes internationales
- Respect du droit à la liberté d'association selon les normes internationales.
- Prohibition de la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'origine nationale ou ethnique, l'origine sociale, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge, le sexe, l'opinion politique, la religion ou les convictions / obligation de garantir l'égalité de traitement, en particulier l'égalité de rémunération.
- Fourniture d'un salaire raisonnable, au moins le salaire minimum applicable
- Respect des exigences applicables en matière de santé et de sécurité au travail, y compris le temps de travail et des périodes de repos adéquates
- Interdiction des altérations des fonctions écologiques du sol, de la pollution de l'air et de l'eau, des émissions sonores, des émissions excessives de gaz à effet de serre.
- Consommation d'eau portant atteinte de manière significative aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires et/ou qui empêche l'accès à une eau potable sûre et propre et/ou à des installations sanitaires et/ou nuisant à la santé humaine.
- Interdiction de la violation des droits de l'homme par le personnel de sécurité
- Interdiction de l'expulsion illégale et de la prise illégale de terres, de forêts et d'eaux dans le cadre de l'acquisition, du développement ou de toute autre utilisation de terres, de forêts et d'eaux, dont l'utilisation garantit les moyens de subsistance d'une personne.
- Interdiction de toute autre activité qui viole manifestement et gravement les normes internationales en matière de droits de l'homme, par exemple la confidentialité des données et les droits des patients, la discrimination et le droit à la santé.

### CONFORMITÉ AVEC UNE SÉLECTION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

- Prohibition d'exporter et d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets en vertu de la convention de Bâle et du règlement (CE) n° 1013/2006.
- Interdiction de la production et de l'utilisation du mercure dans les produits et la production, le traitement inapproprié des déchets de mercure dans le cadre de la convention de Minamata.
- Les produits chimiques ou autres matières qui présentent un risque s'ils sont libérés dans l'environnement doivent être identifiés et manipulés de manière à garantir la sécurité pendant leur manipulation, leur transport, leur stockage, leur utilisation, leur recyclage ou leur réutilisation et leur élimination. Respect de l'interdiction de la gestion non écologique des polluants organiques persistants (POP) dans le cadre de la convention de Stockholm.



**En tant que partenaire commercial, nous attendons de vous i.a.**

- I. Connaître vos risques/impacts (potentiels) sur les droits de l'homme des détenteurs de droits concernés.
- II. prendre les mesures appropriées pour prévenir, atténuer et remédier aux risques et aux impacts (potentiels) conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme, dans la mesure où la législation locale le permet ; nous attendons de vous que vous respectiez au minimum les exigences énumérées à la page 26.
- III. Fournir des mécanismes de réclamation efficaces pour les détenteurs de droits potentiellement affectés tout au long de votre chaîne de valeur et informer de la disponibilité de la ligne d'action de conformité de la FME.
- IV. Nous informer en cas de risque grave identifié/observé, de violations effectives, de sanctions par les autorités compétentes, de litiges, etc.

Lorsque le respect de nos attentes enfreint la législation locale ou les conventions collectives, nous attendons de vous que vous vous conformiez aux exigences locales tout en cherchant à faire respecter les principes des normes internationales en matière de droits de l'homme.

# Des relations commerciales à plusieurs niveaux

En tant que partenaire commercial, vous pouvez être amené à engager d'autres tiers dans le cadre de l'exécution de vos obligations contractuelles. Ceci est particulièrement important dans le cadre de la vente de nos produits. Par exemple, si vous agissez en tant que distributeur ou revendeur de nos produits, en les vendant à un autre intermédiaire qui, à son tour, les vend au client final. Vous pouvez également faire appel à des sous-traitants pour accomplir certaines tâches administratives telles que la facilitation des licences et des permis, ou l'enregistrement des produits. Dans les configurations à plusieurs niveaux où les activités des tiers peuvent être attribuées à Fresenius Medical Care, vous devez être conscient des risques encourus par nous et par vous-mêmes. En substance, les mêmes risques et responsabilités s'appliquent que ceux décrits dans les sections précédentes de cette brochure. Il convient donc de faire preuve de prudence et de prendre des mesures préventives.

Notez que votre contrat spécifie précisément les mécanismes que vous êtes tenu d'appliquer afin de prévenir et éventuellement de détecter et de répondre à tout comportement répréhensible des tiers que vous engagez. Ces mécanismes sont largement similaires aux mesures appliquées par Fresenius Medical Care à votre égard. Au minimum, elles impliquent une évaluation des tiers, des contrats et des instructions/formations appropriés, la conservation de dossiers transparents, ainsi que la notification à Fresenius Medical Care et la prise de mesures correctives en cas de mauvaise conduite. Dans certains cas, elles sont soumises à des exigences supplémentaires, telles que l'approbation préalable de l'engagement par Fresenius Medical Care. Votre contact commercial Fresenius Medical Care appliquera les clauses contractuelles relatives à votre relation commerciale. Toutefois, n'oubliez pas de faire preuve de transparence quant à toute modification envisagée de la structure convenue avant qu'elle ne soit mise en œuvre.

## NOTICE RELATIVE A LA CONCURRENCE

- Il est important que certaines informations sensibles du point de vue de la concurrence (plans de marketing, ventes, clients, etc.) ne soient pas partagées avec la fonction commerciale de Fresenius Medical Care, à moins qu'elles ne soient suffisamment agrégées/anonymisées ou historiques.
- Si votre divulgation de certaines relations avec d'autres tiers, ou une suspicion de mauvaise conduite de leur part, implique de telles informations, il se peut qu'elles ne soient pas communiquées à votre contact au sein de notre service commercial/marketing. En cas de doute, veuillez ne communiquer ces informations qu'à un service indépendant de Fresenius Medical Care chargé de l'exécution de ces tâches de contrôle et d'audit. Il peut s'agir de notre équipe de gouvernance des tiers intermédiaires, de notre fonction Compliance, de l'audit interne global ou de la Compliance Action Line, selon le cas.

# Signalement de violations potentielles

*Fresenius Medical Care encourage activement ses Partenaires commerciaux à signaler rapidement les violations potentielles et avérées de la loi, de la réglementation, des codes du secteur ou de notre Code d'éthique et de conduite professionnelle.*

## QU'EST-CE QU'UNE VIOLATION POTENTIELLE ?

Les violations potentielles de la Compliance incluent ce qui suit :

- Pot-de-vin ou corruption, fraude, vol ou falsification de documents
- Divulcation inappropriée d'informations sur les patients ou la société
- Comportement contraire à l'éthique, comme les violations de la loi, des règlements, des codes du secteur ou du Code d'éthique et de conduite professionnelle ou du Code international de déontologie des fournisseurs de Fresenius Medical Care
- Tout autre problème qui, de l'avis en toute bonne foi du lanceur d'alerte, pourrait causer un préjudice important aux activités ou à l'intégrité de Fresenius Medical Care ou aux droits de l'Homme des personnes affectées par nos opérations ou les activités effectuées en notre nom.

## LES LANCEURS D'ALERTE PEUVENT-ILS DEMEURER ANONYMES ?

Oui. Toutefois, les signalements anonymes peuvent ne pas être autorisés par la législation locale dans certains pays (par exemple, l'Espagne). En outre, un lanceur d'alerte qui divulgue son identité et permet une communication ultérieure afin de clarifier certaines questions peut aider une enquête.

Même si les lanceurs d'alerte indiquent leur nom, nous déploierons tous les efforts légaux et appropriés possibles pour protéger leur confidentialité.

## QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SUIS TÉMOIN OU VICTIME D'UNE VIOLATION POTENTIELLE ?

Les Partenaires commerciaux ne doivent pas fermer les yeux s'ils sont confrontés à une situation qui ne semble pas appropriée.

Souvent, informer les superviseurs ou le personnel chargé de la Compliance peut être la bonne attitude. Parfois, cependant, il peut être difficile de déterminer à qui confier un sujet sensible ou à qui s'adresser pour obtenir des conseils avisés. En cas de doute, ou dans des situations dans lesquelles les signalements auprès du personnel dirigeant ne semblent pas être traités de manière appropriée, nous encourageons nos Partenaires commerciaux à utiliser la Compliance Action Line de Fresenius Medical Care. Cet outil de signalement est pris en charge par un fournisseur externe pour le compte de Fresenius Medical Care. Il est disponible par téléphone et sur Internet ([www.fresenius.ethicspoint.com](http://www.fresenius.ethicspoint.com)), sauf interdiction légale, dans tous les établissements de Fresenius Medical Care. Le personnel de la Compliance Action Line est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Fresenius Medical Care dispose d'une équipe dédiée à son siège social en Allemagne pour s'assurer que les signalements et les plaintes sont correctement traités.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre → **Site internet**. Pour signaler une violation potentielle, vous pouvez utiliser notre site web. → **Compliance Action Line / Hotline Compliance Dédiee**.

# Récapitulatif

## Ce que les Partenaires commerciaux doivent faire

(liste non exhaustive)

- ✓ Suivre les principes de cette brochure et toute autre directive fournie par Fresenius Medical Care
- ✓ Respecter l'ensemble des lois, réglementations et codes du secteur qui s'appliquent à leur activité
- ✓ S'informer, et informer les employés, les filiales et les sous-traitants, au sujet des normes pertinentes et suivre toute formation requise par Fresenius Medical Care
- ✓ Conserver des comptes, livres et registres en conformité avec les exigences comptables locales
- ✓ Se conformer à la Certification annuelle des Partenaires commerciaux
- ✓ Signaler toute violation potentielle à Fresenius Medical Care
- ✓ Ne pas hésiter à poser des questions

## Ce que les Partenaires commerciaux ne doivent pas faire

(liste non exhaustive)

- ✗ Payer ou proposer de payer quoi que ce soit de valeur pour obtenir ou conserver des affaires
- ✗ Partager des informations confidentielles de Fresenius Medical Care avec des parties externes
- ✗ Participer à des appels d'offres au nom de Fresenius Medical Care sans obtenir de lettre d'autorisation
- ✗ Soumettre des factures sans pièces justificatives
- ✗ Maintenir des relations non divulguées ayant un impact sur la relation commerciale avec Fresenius Medical Care
- ✗ Recruter des revendeurs/sous-traitants sans obtenir l'approbation préalable de Fresenius Medical Care
- ✗ Violer les dispositions du contrat



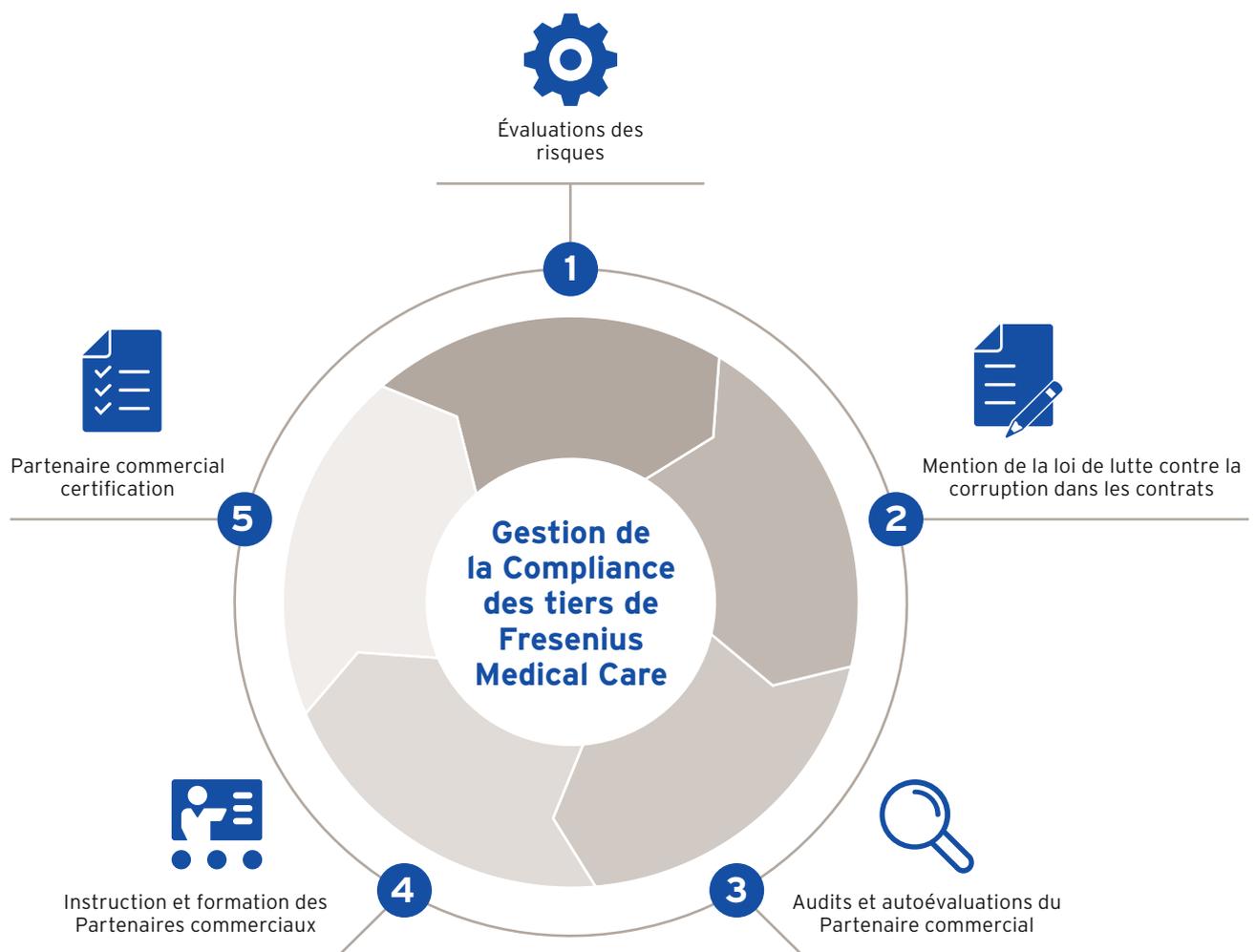
**Que se passe-t-il si Fresenius Medical Care prend connaissance d'une conduite illégale de la part de ses Partenaires commerciaux ?**

Nous attendons de nos Partenaires commerciaux qu'ils mènent leurs activités de manière légale et éthique. Si l'un de nos Partenaires commerciaux enfreint les lois, les réglementations, les codes du secteur ou les politiques de Compliance de Fresenius Medical Care applicables, il peut faire l'objet d'une suspension ou résiliation de sa relation commerciale avec Fresenius Medical Care ou de poursuites, conformément aux autorités compétentes.

# Dispositifs de sécurité de Fresenius Medical Care - À quoi vous attendre en tant que Partenaire commercial lorsque vous traitez avec nous

Dans cette brochure, nous indiquons qu'une réprobation générale d'un comportement inapproprié ne suffit pas et que Fresenius Medical Care s'attend à ce que les Partenaires commerciaux détectent et empêchent activement les mauvais comportements potentiels, et y réagissent de manière appropriée. Veuillez prendre connaissance des dispositifs de sécurité que Fresenius Medical Care utilise pour prévenir et détecter les comportements illégaux de ses Partenaires commerciaux et pour s'assurer que la relation avec ses Partenaires commerciaux est évaluée et gérée de manière responsable :

## Les cinq éléments de la gestion de la Compliance des tiers de Fresenius Medical Care



Fresenius Medical Care prend des mesures raisonnables pour sélectionner ses Partenaires commerciaux qui s'engagent à respecter la loi et à adopter un comportement éthique.

**Savoir avec qui nous travaillons :**

Dans le cadre de notre processus de diligence raisonnable, nous sélectionnons les partenaires commerciaux en fonction de leurs qualifications, de leur fiabilité et de leur respect des lois applicables et des valeurs de notre entreprise. Nous appliquons une note de risque à nos partenaires commerciaux et aux transactions que nous effectuons avec eux et qu'ils effectuent dans le cadre de nos activités. Nous prenons des précautions raisonnables pour les sélectionner et procédons de temps à autre à des examens appropriés.

**Obligations contractuelles pour assurer la conformité :**

Nous demandons en outre à nos partenaires commerciaux de s'engager formellement à respecter les lois applicables ainsi que l'esprit et les principes de notre code et du code des fournisseurs dans les dispositions relatives à la lutte contre les pots-de-vin et la corruption figurant dans les accords écrits.

**Demander à nos partenaires commerciaux de s'auto-évaluer et d'attester de leur comportement correct :**

Cet élément de la certification annuelle des partenaires commerciaux exige de nos partenaires commerciaux qu'ils se

conforment aux règles de l'Union européenne. Les partenaires de Fresenius Medical Care doivent confirmer qu'ils se sont conformés à l'ensemble des lois, réglementations et codes industriels applicables en matière de lutte contre la corruption et qu'ils s'engagent à respecter les autres attentes organisationnelles de Fresenius Medical Care dans le domaine de la conformité.

**Répondre à toute faute commise par nos partenaires commerciaux ou en leur nom :**

La politique de tolérance zéro de Fresenius Medical Care prévoit une réponse radicale à toute conduite illégale de la part de ses partenaires commerciaux, de leurs employés, agents, affiliés ou (sous-)contractants. Fresenius Medical Care épuisera tous les moyens légaux disponibles dans ce contexte.

**Audits des partenaires commerciaux :**

Dans le cadre d'une approche basée sur le risque, Fresenius Medical Care examine de plus près les relations commerciales en cours avec ses partenaires commerciaux afin de s'assurer qu'aucune irrégularité ABC ou activité illégale ne se produit dans leurs affaires.

**« Cela prend moins de temps d'agir correctement que d'expliquer pourquoi on a mal agi. »**

*Henry Wadsworth Longfellow*

**Déclaration relative à la responsabilité :**

Les concepts présentés dans cette brochure sur la Compliance s'ajoutent aux dispositions de tout accord légal ou contrat entre un Partenaire commercial, de quelque nature que ce soit, et Fresenius Medical Care, ou l'une de ses filiales, et ne les remplacent pas. Nous attendons de chacun de nos Partenaires commerciaux qu'ils travaillent avec nous en suivant les directives de cette brochure sur la Compliance et qu'ils imposent à leurs Partenaires commerciaux l'obligation de respecter les normes contenues dans cette brochure sur la Compliance. Afin de lever toute ambiguïté, cette brochure sur la Compliance ne crée pas de droits bénéficiaires de tiers ou d'avantages pour les clients, intermédiaires, fournisseurs, sous-traitants, ni pour leurs employés respectifs ou pour toute autre partie. Les tiers sont invités à obtenir des informations et des conseils juridiques pertinents auprès de praticiens et de sources accrédités.

**Image Credits :**

**Stocksy** : p.2,21,26 : Lumina, p.6 : MaaHoo Studio, p.8 : Alto Images, p.12 : Victor Torres, p.16 : Studio Firma

**Adobe Stock** : p.7 : kasto, p.9 : Morakot, p.10 : successphoto, p.15 : goodluz, p.18 : Flamingo Images, p.22 : rogerphoto ; p. 27 : pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)

**Icons :**

**Adobe Stock** : p.16 : Erhan Ergin, p.16 : antto, p.19 : t-vector-icons, p.19 : nadiinko, p.23 : 123levit, **Noun Project** : p.24 : iconcheese, p.25 : il Capitano, Ayub Irawan, Atif Arshad, Cantasia

**FRESENIUS MEDICAL CARE**

Else-Kroener-Str. 1

D-61352 Bad Homburg v. d. H.

Allemagne

[www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com)